

公司代码：600611 900903

公司简称：大众交通 大众 B 股

# 大众交通（集团）股份有限公司

## 2016 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大众交通	600611	大众出租
B股	上海证券交易所	大众B股	900903	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵思渊	诸颖妍
电话	021-64285708	021-64289122
传真	021-64285642	021-64285642
电子信箱	ZYY@96822.com	ZYY@96822.com

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	15,854,461,539.99	14,702,024,427.83	7.84
归属于上市公司 股东的净资产	9,080,811,159.13	8,572,665,457.63	5.93
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	654,312,985.07	672,430,078.73	-2.69
营业收入	1,108,570,833.22	1,090,683,035.69	1.64
归属于上市公司 股东的净利润	259,721,785.42	248,131,751.92	4.67

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,994,811.92	136,605,363.33	22.98
加权平均净资产收益率(%)	2.93	3.58	减少0.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	4.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	4.67

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				179,307		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	19.82	468,536,268	0	质押	72,000,000
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	境外法人	3.70	87,546,965	0	无	
大众(香港)国际有限公司	境外法人	1.93	45,701,693	0	无	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.61	14,421,708	0	未知	
易建东	未知	0.47	11,069,003	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44	10,402,500	0	未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.36	8,479,988	0	未知	
胡总旗	未知	0.29	6,779,582	0	未知	
刘伟	未知	0.29	6,768,374	0	未知	
NORGES BANK	未知	0.28	6,654,900	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持					

	股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

### 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

2016年上半年，全球经济局势动荡，中国经济运行有所企稳，但不确定性增加。面对复杂的宏观形势，集团优化产业、创新产品、控制风险、降本增效，主要经营指标保持稳定。

报告期内，公司共计实现营业总收入 118,830 万元，比上年同期增加 0.22%。本期公司实现归属于母公司所有者的净利润 25,972 万元，比去年同期增加 4.67%。本期公司每股收益 0.11 元，加权平均净资产收益率 2.93%。公司总资产规模 158.54 亿元；归属于母公司的净资产 90.81 亿元；资产负债率 39.36%。

报告期内，公司进一步优化产业结构，公司开始构建可拓展、多接口的综合出行系统，公司投资组建的上海大众出行信息技术股份有限公司投入运营，大众出租开启出租车载 OBD、零租电子路单、银联 POS 机刷卡等项目提升服务技术优势；大众租车完善全国连锁架构，依托以上海本部为核心的一体化模式推进区域中心建设。公司自营金融业所属各小额贷款公司在经济下行的压力下谨慎拓展市场、缓释存量风险、优化业务结构、适时调整利率，为公司后续发展打下良好基础。大众物流板块主动寻求转型突破，与公司投资的跨境电商美购网站实行联动，运用口岸优势，发挥协同效应。大众房产抓住政策良机，加强市场营销，在嘉善、合肥项目中引入渠道电商模式，取得较好销售业绩。借助上海会展活动频繁、迪士尼乐园开园等因素，酒店板块所属各酒店的营收均有不同程度提升。

下半年公司将继续坚持目标导向和问题导向，开拓思路、大胆突破、协同推进、持续推进转型。交通运输板块将以集团战略为中心，以“大众出行”平台为载体，运用新的技术、思维和模式，构建真正能够联结线上和线下资源的网络平台；同时推进业务模式、管理机制的创新，推动主营业务顺利创新转型。自营小额贷款板块须加强行业分析、把握贷款节奏、补充风控和市场等人力资源、严格执行白皮书制度和业务操作规范。物流板块须加大营销力度，扩大在口岸物流细分市场的影响力。房产板块要强化风险控制，降低财务成本，依托互联网技术实施对项目的动态管理。酒店板块要提高对市场前景的预判能力，应对市场变化，灵活调整营销策略。公司上下将保持不畏难、不懈怠、不退缩的状态，以期实现持续发展目标。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,108,570,833.22	1,090,683,035.69	1.64
营业成本	782,144,471.32	762,640,615.27	2.56
销售费用	76,648,405.18	22,110,197.68	246.67
管理费用	128,790,909.64	118,329,348.51	8.84
财务费用	31,111,398.57	44,904,370.22	-30.72
经营活动产生的现金流量净额	654,312,985.07	672,430,078.73	-2.69
投资活动产生的现金流量净额	-270,661,709.22	-161,577,654.83	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-487,525,440.74	457,545.37	-106,652.37

营业收入变动原因说明:本期房地产业收入较上年同期增加。

营业成本变动原因说明:本期房地产业收入增加,相应成本较上年同期增加。

销售费用变动原因说明:本期房产项目公司预售面积增加,对应的房产销售策划费增加。

管理费用变动原因说明:本期职工薪酬性费用较上年同期增加。

财务费用变动原因说明:本期借款利率较上年同期下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期小额贷款公司发放贷款较上年同期增加,同时保证金支出较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资按成本计量的可供出售金融资产较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期归还银行融资款所致。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

科目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
手续费及佣金收入	2,429,752.81	4,969,768.44	-51.11	本期小额贷款公司发放贷款收取手续费费率下降
利息支出	7,374,280.98	11,700,353.40	-36.97	本期小额贷款公司借款本金减少及借款利率下降
销售费用	76,648,405.18	22,110,197.68	246.67	本期房产项目公司预售面积增加对应的房产销售策划费增加
财务费用	31,111,398.57	44,904,370.22	-30.72	本期借款利率较同期下降
资产减值损失	5,948,516.39	47,175,536.34	-87.39	本期较上年同期小额贷款公司发放贷款及垫款对应的坏账准备计提金额减少

公允价值变动收益	-14,225,799.49	-2,085,431.83	不适用	本期计入公允价值损益的金融资产公允价值下跌
营业外收入	28,488,666.76	21,123,983.81	34.86	本期房屋建筑物处置利得较上年同期增加
营业外支出	9,593,305.82	4,698,540.82	104.18	本期营运车辆等处置损失较上年同期增加

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2015 年 5 月 15 日发行了 2015 年度第一期短期融资券（简称：15 大众 CP001，代码：041570001），发行总额人民币 13 亿元，期限 366 天，发行利率 3.93%，起息日期为 2015 年 5 月 15 日，兑付日期为 2016 年 5 月 15 日。公司于 2016 年 5 月 15 日兑付该短期融资券本息，本息兑付总额为人民币 1,351,090,000 元。详见临 2016-019 号公告。

## (3) 经营计划进展说明

2016 年上半年，公司以“创新”为工作主线，坚持“稳中求进，重在求进”，把握市场机遇，推进改革创新，完善产业布局，优化要素配置。

报告期内，公司进一步优化产业结构，增强核心竞争力，实现线上线下资源的高效配置，推动传统行业升级转型，确立“既有产业+互联网”的比较优势，突出数据、车辆、客户、品牌的共享和融合，引领“城市生活”产业升级。公司投资组建的上海大众出行信息技术股份有限公司投入运营，大众出租开启出租车载 OBD、零租电子路单、银联 POS 机刷卡等项目提升服务技术优势；大众租车完善全国连锁架构，依托以上海本部为核心的一体化模式推进区域中心建设。

公司不断完善财务和资金管理策略，规范内部资金的使用安全和周转效率，引导资金流向核心领域和关键实体。灵活运用银行理财产品、短期贷款、短期融资债券等方式，进一步降低公司融资成本，为经营发展提供资金保障。

公司谨慎拓展自营金融业，小贷公司在经济下行压力下坚持“小额、分散”的原则，优化业务结构，继续实行稳健的经营策略。

公司深度开发现代物流业，与公司投资的跨境电商美购网站实行联动，运用口岸优势，发挥协同效应。

公司继续稳健推进房产工程项目在嘉善、合肥项目中引入渠道电商模式，针对项目特性逐个细化营销和价格策略，推动项目管理更为专业精细。

公司提高对酒店市场前景的预判能力，形成服务品质和个性特点，借助上海会展活动频繁、迪士尼乐园开园等因素，提升营收和效益。

**2016 年公司盈利目标：**公司整体效益保持基本稳定，主营业务收入达到 27 亿元。

**筹资目标：**继 2015 年 5 月公司发行 13 亿短期融资券，2016 年公司将继续发行债务融资工具，融资金额不超过上年度末净资产的 40%（含 40%），用于优化融资结构及补充日常经营所需，并且

将资产负债率控制在 50%以内。公司上半年度较好实现了各项经营目标。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 工业	10,095,904.31	7,293,233.87	27.76	-21.21	-7.06	减少 11.00 个百分点
(2) 商业	11,337,426.90	4,771,179.11	57.92	23.05	5.34	增加 7.08 个百分点
(3) 房地产业	160,581,592.81	88,753,300.57	44.73	109.28	94.29	增加 4.27 个百分点
(4) 旅游饮食 服务业	139,663,856.27	82,359,398.94	41.03	-3.29	-0.33	减少 1.75 个百分点
(5) 交通运输 业	770,234,299.16	582,605,650.51	24.36	-7.19	-4.14	减少 2.40 个百分点
合计	1,091,913,079.45	765,782,763.00	29.87	1.76	2.31	减少 0.38 个百分点

### 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	796,291,061.40	-8.35
江苏	85,700,024.47	11.63
黑龙江	785,387.74	35.54
浙江	163,706,115.43	90.40
北京	17,143,830.10	8.85
广东	17,354,539.53	14.48
其他	10,932,120.78	9.70
合计	1,091,913,079.45	1.76

## (三) 核心竞争力分析

目前公司处于创新转型阶段，进一步优化产业结构提升核心竞争力。

作为一家知名品牌的交通运输企业，公司的核心竞争力主要体现在资源和品牌方面。首先，公司拥有各类车辆 14,908 辆，有效利用好主业的资源，是公司调整转型的根基；其次公司拥有品牌资源，公司多年来蝉联上海市著名商标单位，8000 多辆出租车以优质的服务成为上海城市的名片。

公司在主营业务的基础上，参股上海大众出行信息技术股份有限公司，开始构建可拓展、多接口的综合出行系统。同时，公司不断拓展自营金融业，以线下资源联动线上平台，推动传统业务创新，以期更好地回报股东。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的有关法

律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等管理制度，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

报告期内投资额	270,336,200.00
投资额增减变动数	194,836,200.00
上年同期投资额	75,500,000.00
投资额增减幅度(%)	258.06

单位：元 币种：人民币

2016年1-6月主要被投资公司名称	主要经营活动	期末累计占被投资公司权益的比例(%)	投资金额
上海大众出行信息技术股份有限公司	信息技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术培训	40	40,000,000.00
上海大众交通集团资产管理有限公司	资产管理，投资管理，投资咨询	100	45,000,000.00
GALLOP交通发展有限公司	投资管理	100	45,336,200.00
上海淘玺电子商务有限公司	电子商务等	14.47	110,000,000.00

#### 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

##### 本期合并范围变更的说明

本期减少合并单位1家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	原因
上海大众交通商务有限公司	100.00%	2016年出售全部股权

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

本半年度报告未经审计。

董事长：杨国平  
董事会批准报送日期：2016年8月10日